

杭州平治信息技术股份有限公司

2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用										
	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市兆能讯通科技有限公司	子公司	其他应收款	58,472,004.28	1,052,400,553.73	8,428,726.46	610,000,000.00	509,301,284.47	往来款	非经营性
	杭州千越信息技术有限公司	子公司	其他应收款	-	279,466,406.87		141,500,000.00	137,966,406.87	往来款	非经营性
	徐州顺奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款	50,893,000.00	5,344,000.00		8,800,000.00	47,437,000.00	往来款	非经营性
	广州市华一驰纵网络科技有限公司	子公司	其他应收款	-	98,890,000.00		64,275,000.00	34,615,000.00	往来款	非经营性
	杭州煜文信息技术有限公司	子公司	其他应收款	460,000.00	21,166,566.98		4,220,000.00	17,406,566.98	往来款	非经营性
	上海言儿网络科技有限公司	子公司	其他应收款	-	9,264,000.00		-	9,264,000.00	往来款	非经营性
	杭州平治约读信息技术有限公司	子公司	其他应收款	5,255,000.00	8,000,000.00		4,500,000.00	8,755,000.00	往来款	非经营性
	嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	4,300,000.00	-		-	4,300,000.00	往来款	非经营性
	杭州亦竹文化传播有限公司	子公司	其他应收款	6,935,000.00	2,350,000.00		5,300,000.00	3,985,000.00	往来款	非经营性

	杭州去读文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	9,360,000.00	100,000.00		5,600,000.00	3,860,000.00	往来款	非经营性
	浙江创元信息系统服务有限公司	子公司	其他应收款	-	3,600,200.00		-	3,600,200.00	往来款	非经营性
	杭州平治影视有限公司	子公司	其他应收款	4,147,105.18	-612,105.18		-	3,535,000.00	往来款	非经营性
	杭州平治云科技有限公司	子公司	其他应收款	3,450,000.00	-		-	3,450,000.00	往来款	非经营性
	广州华玛信息科技有限公司	子公司	其他应收款	-	3,286,000.00		-	3,286,000.00	往来款	非经营性
	杭州酷克信息科技有限公司	子公司	其他应收款	10,101,000.00	7,300,000.00		14,570,000.00	2,831,000.00	往来款	非经营性
	北京万鑫瑞和科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,310,000.00		-	1,310,000.00	往来款	非经营性
	杭州搜阅信息技术有限公司	子公司	其他应收款	-	4,095,000.00		3,000,000.00	1,095,000.00	往来款	非经营性
	杭州平治驿通科技有限公司	子公司	其他应收款	260,000.00	600,000.00		-	860,000.00	往来款	非经营性
	徐州煜奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款	15,000.00	360,000.00		-	375,000.00	往来款	非经营性
	广东平治晖速通信有限公司	子公司	其他应收款	60,000.00	-		-	60,000.00	往来款	非经营性
	河南东秋软件科技有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	5,000.00		-	15,000.00	往来款	非经营性
	杭州平治睿达信息技术有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	-		-	10,000.00	往来款	非经营性
	广州五八互娱网络科技有限公司	子公司	其他应收款	6,000.00	-		-	6,000.00	往来款	非经营性
	杭州讯奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	50,000.00		50,000.00	5,000.00	往来款	非经营性
	平治智慧(河北雄安)信息技术有限公司	子公司	其他应收款	-	5,000.00		-	5,000.00	往来款	非经营性
	北京爱捷讯科技有限公司	子公司	其他应收款	10,162,506.38	3,500,000.00		13,662,506.38	-	往来款	非经营性
	杭州平治赋能智慧科技有限公司	子公司	其他应收款	6,550,000.00	4,870,188.70		11,420,188.70	-	往来款	非经营性
	杭州启翱通讯科技有限公司	子公司	其他应收款	5,690,000.00	40,000.00		5,730,000.00	-	往来款	非经营性
	杭州昇越信息技术有限公司	子公司	其他应收款	4,350,000.00	3,300,000.00		7,650,000.00	-	往来款	非经营性
	杭州淘影科技有限公司	子公司	其他应收款	3,230,000.00	3,000,000.00		6,230,000.00	-	往来款	非经营性
	合肥微触信息科技有限公司	子公司参股公司	其他应收款	382,000.00	-		-	382,000.00	往来款	非经营性
小计				184,103,615.84	1,511,690,811.10	8,428,726.46	906,507,695.08	797,715,458.32		
关联自然人及其控制										

的法人										
小计										
其他关联方及其附属										
企业										
小计										
总计				184,103,615.84	1,511,690,811.10	8,428,726.46	906,507,695.08	797,715,458.32		

企业法定代表人： 郭庆

主管会计工作负责人： 殷筱华

会计机构负责人： 邹红珊